

UCHWAŁA NR XV/57/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 30.06.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

W uchwale nr XIV/55/23 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W §1 plan dochodów budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę 124.847,00 zł tj. z kwoty **24.960.803,00 zł** na kwotę **25.085.650,00 zł**

- 2) W §2 plan wydatków budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę 124.847,00 zł tj. z kwoty **24.960.803,00 zł** na kwotę **25.085.650,00 zł**

a) wydatki bieżące w wysokości 425.347,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 132.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.100,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 24.660.303,00 zł

- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Martus Kempara
Martus Kempara

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/57/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 30.06.2023 r.

Zgromadzenie ZGZK na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku wprowadziło do budżetu ZGZK na rok 2023 następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

-W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6257 zwiększa się kwotę o 32.178,00 zł, kwota stanowi refundację związaną z rozliczeniem zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim,

-W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w paragrafie 2057 zwiększa się kwotę o 92.669,00 zł, kwota stanowi refundację związaną z rozliczeniem zadania pn. Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej,

Po stronie wydatków:

-W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6257 zwiększa się kwotę o 32.178,00 zł, kwota zostanie zwrócona gminom biorącym udział w zadaniu Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w paragrafie 2057 zwiększa się kwotę o 92.669,00 zł, kwota zostanie zwrócona gminom zależącym do ZGZK w związku z rozliczeniem zadania pn. Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Anna Skowrońska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/57/23 Zgromadzen... ZGZK z dnia 30.06.2023

Dochody ZGZK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	19 910 303,00	0,00	19 910 303,00
			Drogi publiczne gminne	19 910 303,00	0,00	19 910 303,00
750		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 495 974,00	0,00	9 495 974,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 020,00	0,00	3 200 020,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 214 309,00	0,00	2 214 309,00
758	75023		Administracja publiczna	216 012,00	0,00	216 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 012,00	0,00	216 012,00
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	216 012,00	0,00	216 012,00
			Różne rozliczenia	488,00	0,00	488,00
921	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	0,00	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	0,00	488,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 000,00	0,00	4 834 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000,00	0,00	84 000,00
90026		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	0,00	84 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
921	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	124 847,00	124 847,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	92 669,00	92 669,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 669,00	92 669,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 178,00	32 178,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 178,00	32 178,00
Razem:		24 960 803,00	124 847,00	25 085 650,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempara

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skóbrońska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/57/23 Zgromadzenia ZGZK z dnia 30.06.2023
Wydatki ZGZK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transparencja finansowa	19 910 303,00	0,00	19 910 303,00
			Drogi publiczne gminne	19 910 303,00	0,00	19 910 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 020,00	0,00	3 200 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00	0,00	9 495 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00	0,00	2 214 309,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
750	75023		Administracja publiczna	259 700,00	0,00	259 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 700,00	0,00	259 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	0,00	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	0,00	124 500,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	0,00	25 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00		
758	75814		Różne rozliczenia	40 800,00	0,00	40 800,00
			Różne rozliczenia finansowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 800,00	0,00	15 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
900	4810		Rezerwy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500 000,00	0,00	47 500 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	124 847,00	124 847,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	92 669,00	92 669,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 669,00	92 669,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 178,00	32 178,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 178,00	32 178,00
		Razem:	24 960 803,00	124 847,00	25 085 650,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Mariusz Kempa

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/57/23 Zgromadzenia ZGZK z dnia 30.06.2023

Zadania inwestycyjne prowadzone przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 910 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 020,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	3 200 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo	9 495 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo	2 214 309,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	4 750 000,00
Razem				24 660 303,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempara
Mariusz Kempara

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Anna Skowrońska
Anna Skowrońska

